

Biocade S.à r.l.,

(früher: Dignus Forchheim I Sarl)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff

(früher: L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité)

RCS Luxemburg B 204.382

NUMMER 107.102

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG – STATUTENABÄNDERUNG VOM 13. JANUAR 2017.

Im Jahre zweitausendsiebzehn, den dreizehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean **SECKLER**, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

ZukunftsInvest Management S.à r.l. Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 204.352,

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg,

auf Grund einer ihm ausgestellten Vollmacht, welche nach gehöriger „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

alle hier vertreten auf Grund privatschriftlicher Vollmachten, welche nach gehöriger „ne varietur“ Signatur durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben.

Welche Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "**Dignus Forchheim I Sarl**", mit Sitz in L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 204.382, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 25. Februar 2016, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1459 vom 20. Mai 2016.

- Dass die Komparentin erklärt die einzige Gesellschafterin der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung "**Dignus Forchheim I Sarl** " zu sein, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und dass sie den amtierenden Notar ersucht, die von ihr in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

ERSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst die Firmierung der Gesellschaft in **Biocade S.à r.l.**, abzuändern und als Konsequenz Artikel 1 der Satzung folgendenden Wortlaut zu erteilen:

«**Artikel 1.** Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung besteht unter der Firmierung **Biocade S.à r.l.**, („die Gesellschaft“), welche durch gegenwärtige Satzungen, sowie durch die anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften geregelt wird. »

ZWEITER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Firma nach **L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff**, zu verlegen und als Konsequenz Artikel 4 der Satzung folgendenden Wortlaut zu erteilen:

«Artikel. 4.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven (Großherzogtum Luxemburg).

Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der/des Gesellschafter(s) an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden. »

DRITTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 7 & 12 abzuändern, um diese in Einklang mit den neuen Gesetzungsbestimmungen zu bringen und ihnen folgendenden Wortlaut zu erteilen:

« **Artikel 7.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Für allen anderen Arten von Übertragungen gelten die Regeln des Gesetzes. »

« **Artikel 12.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit beschlossen, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.»

VIERTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst:

a.- die Rücktritte der Geschäftsführer Josef Friedrich WERTSCHULTE und Axel RÜTTERS, anzunehmen,

b.- Dr. Hartmut ROTHACKER, Geschäftsführer, geboren in Stuttgart (D), am 10. Mai 1955, wohnhaft in L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité, als Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer zu bestätigen, und

c.- Herr Oliver Bielenstein, geboren am 1. Januar 1966 in Berlin, wohnhaft in D-10629 Berlin, Sybelstrasse 69, als neuen Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.

d.- *Gegenüber dritten wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführer rechtmäßig und ohne Einschränkungen verpflichtet.*

KOSTEN

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr **900,- EUR** abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE

Aufgenommen in Junglinster.

Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(gezeichnet): Max MAYER, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 janvier 2017.

Relation GAC/2017/525.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
